



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Octubre del 2020

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

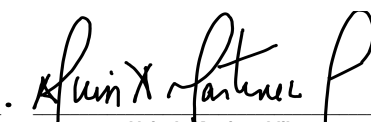
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	136,649,973,171	
1.1.1	BANCOS	203,470	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,520	
1.1.1.02	Banco Inversiones	188,851	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	6,274	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	4,825	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	136,649,769,701	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	108,029,863,056	
1.2.1.01	Gobierno Central	68,849,992,402	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	39,179,870,654	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	16,730,974,393	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,942,014,789	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	121,677,316	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,667,282,288	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de La Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Producción	-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	5,418,974,842	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,418,974,842	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	139,973,723	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	139,973,723	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
1.2.5	INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	371,788,486	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	371,788,486	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION	5,958,195,202	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	5,958,195,202	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES – PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION	-	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	TOTAL ACTIVO	136,649,973,171	
2	PASIVO	(153,681,008)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(133,620,019)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,330)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(133,616,689)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		(437,059)
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP		(437,059)
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		-
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		-
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		(14,639,216)
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		(9,329,758)
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		(564,822)
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		(4,744,637)
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		-
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		-
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		(4,984,714)
2.4.1.01	Recaudación del día		(4,984,714)
2.4.1.02	Provisión		-
	TOTAL PASIVO		(153,681,008)
3	PATRIMONIO	(136,496,292,163)	170,163,481.59940297
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI		-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(135,116,527,903)	168,443,394.65546650
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(135,116,527,903)	168,443,394.65546650
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		-
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP		-
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	(1,371,750,557)	1,710,096.64014553
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,371,750,557)	1,710,096.64014553
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(8,013,702)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(8,013,702)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(136,496,292,163)	170,163,481.59940297
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(136,649,973,171)	170,163,481.59940297
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	124,337,978,507	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	124,204,361,818	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	124,204,361,818	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS	133,616,689	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	133,616,689	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(124,337,978,507)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(124,204,361,818)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(124,204,361,818)	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS	(133,616,689)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(133,616,689)	



Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración

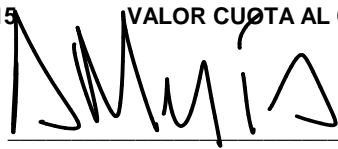


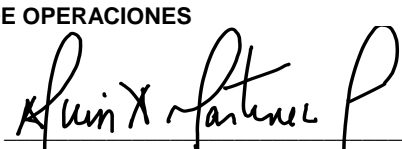
Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

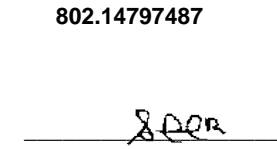


Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	134,706,980,074	169,665,868.59961049
11	TOTAL AUMENTOS	699,561,440	877,458.78089550
11.01	Recaudación en Proceso	693,561,440	869,949.36532424
11.01.01	Aportes Obligatorios	672,452,413	843,470.66272139
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,315,168	7,918.32913195
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	10,151,594	12,740.99718153
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	4,642,265	5,819.37628937
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	6,000,000	7,509.41557126
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	303,320,337	379,845.78110302
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	58,222,925	72,912.09335557
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	236,768,989	296,505.13130072
12.03.01	Retiros Programados	2,336,583	2,917.88064915
12.03.02	Herencias	6,626,640	8,310.35515093
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	204,014,002	255,566.19499263
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	23,791,764	29,710.70050801
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	8,328,423	10,428.55644673
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	8,328,423	10,428.55644673
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,393,070,985	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,501,754,859	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	24,932,951	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(133,616,689)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(136)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	136,496,292,163	170,163,481.59940297
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	802.14797487	


Andres Mejia
 Miembro Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

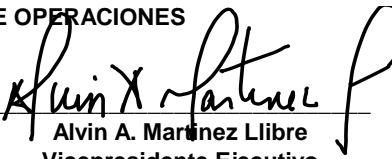

Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

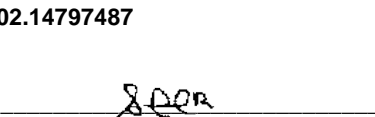
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	120,383,768,423	163,365,022.18231555
11	TOTAL AUMENTOS	7,350,997,254	9,630,969.71818095
11.01	Recaudación en Proceso	7,294,399,669	9,556,953.13612080
11.01.01	Aportes Obligatorios	6,592,158,602	8,617,906.74982553
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	35,133,254	45,771.29918473
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	620,202,274	831,841.44067241
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	46,905,539	61,433.64643813
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	56,500,000	73,892.69078806
11.99	Otros Aumentos	97,585	123.89127209
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,168,127,567	2,832,510.30109353
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	937,342,894	1,243,208.90694962
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,189,934,577	1,536,248.73979841
12.03.01	Retiros Programados	18,158,103	23,554.89403507
12.03.02	Herencias	64,760,723	84,393.42210463
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	921,958,941	1,188,307.77847333
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	490,329	650.79597510
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	184,566,481	239,341.84921028
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	40,752,511	52,928.76307341
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	40,752,511	52,928.76307341
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	97,585	123.89127209
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	10,929,654,052	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	9,527,561,734	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1,573	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,657,326,386	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(210,646,600)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,044,588,554)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(486)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	136,496,292,163	170,163,481.59940297
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	802.14797487	


 Andres Mejia
 Miembro Consejo de Administración


 Alvin A. Martinez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sory de la Cruz Rodriguez
 2do Vicepresidente Contraloria & Adm.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	15,651,411
21	INGRESOS	17,705,131,648
21.01	Recaudación del Mes	677,232,271
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,666
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	16,776,861,204
21.06	Cortes De Cupón	236,030,736
21.07	Dividendos	8,999,579
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	6,001,191
22	EGRESOS	17,720,579,589
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	54,146,537
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	17,272,474,222
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	5,841
22.07	Beneficios Pagados	241,540,848
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,763,601
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	131,978,530
22.99	Otros Egresos	12,670,009
23	SALDO AL FINAL DEL MES	203,470



Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración



Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



Sory de la Cruz Rodriguez
2do Vicepresidente Contraloria & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,097
21	INGRESOS	94,526,996,742
21.01	Recaudación del Mes	6,661,113,603
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	42,833,105
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	90,946
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	78,322,296,585
21.06	Cortes De Cupón	9,413,442,875
21.07	Dividendos	28,723,736
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,573
21.99	Otros Ingresos	58,494,319
22	EGRESOS	94,526,982,370
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	331,959,436
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	442,008,557
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	91,442,121,812
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	89,996
22.07	Beneficios Pagados	1,176,139,305
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	40,187,689
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	910,971,865.62
22.99	Otros Egresos	183,503,710
23	SALDO AL FINAL DEL MES	203,470

Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodriguez
2do Vicepresidente Contraloria & Adm.